

证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临2023-063

北京康辰药业股份有限公司关于KC1036儿童用药临床试验申请获得受理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日,北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家药品监督管理局核准签发的《化学药品类创新药KC1036片儿童用药的临床试验受理通知书》,现将有关情况公告如下:

一、概述及基本情况

药品名称:KC1036片

规格:20mg/片、30mg/片

受理号:CXHL2301209/CXHL2301300

注册分类:化学药品1类

申请事项:境内生产药品上市临床试验

申请人:北京康辰药业股份有限公司

结论:根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定予以受理。

二、KC1036主要情况简介

KC1036片(简称“KC1036”)是公司自主研发的AXL、VBGFR、CSP-1R、FLT3s等多靶点受体酪氨酸激酶抑制剂,目前KC1036开展的临床研究,包括:治疗晚期复发或转移性、难治性肺腺癌有效性和安全性IIb/III期临床试验、治疗晚期肺鳞癌有效性和安全性II期临床试验、联合多靶点靶向治疗接受过含铂化疗和PD-1/PD-L1抗体治疗失败的晚期无驱动基因肺腺癌的有效性和安全性II期临床试验。KC1036在多个临床试验中已纳入超过100多例晚期实体肿瘤患者,不仅在食管癌、胃癌、胰腺癌、肺癌、肺腺癌等多种实体肿瘤中观察到显著的临床疗效且安全性好,患者依从性高,为开发其它适应症奠定了良好的基础。

基于KC1036片临床试验结果,公司现开展KC1036片儿童用药II期临床试验,加快推进研发进程,以实现早日上市的目标。

三、风险提示

根据国家药品注册相关法律法规要求,药品需要完成法规要求的相关临床试验,并经国家药品监督管理局批准后方可上市。目前该项目处于临床试验初期,公司将按照国家有关规定积极推进上述研发项目,并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临2023-062

北京康辰药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月26日召开的第三届中国董事会第二十九次会议、第三届中国董事会第十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品,使用期限自公司第三届中国董事会第二十九次会议审议通过起12个月内,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年10月26日在上海证券交易所网站及指定信息披露披露的《康辰药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2022-056)。

2022年12月11日,公司使用部分闲置募集资金人民币1,000万元购买了中信证券股份有限公司发行的“固收+双季系列116期1期收益凭证”,上述产品已赎回,具体情况如下:

单位:万元

序号	受托方名称	产品名称	认购金额	产品期限(天)	赎回金额	收益金额
1	中信证券股份有限公司	固收+双季系列116期1期收益凭证	4,000	286	4,000	76.60

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会
2023年9月28日

证券代码:605388 证券简称:均瑶健康 公告编号:2023-052

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、获得补助的基本情况

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司自2023年5月6日至2023年9月27日,累计收到与收益相关的政府补助资金共11,660,439.47元,具体情况如下:

序号	项目名称	获得时间	补助金额	补助类型	收款单位	补助说明
1	2023年度生产能力提升专项(董事会)科技资助	2023年5月	100,000.00	与收益相关	均瑶国际生物材料(上海)有限公司	关于均瑶国际2023年度提升研发能力(上海)有限公司《扶持高新技术企业的通知》
2	企业创新基金(惠州)	2023年5月	3,223,000.00	与收益相关	均瑶食品(惠州)有限公司	惠州市“企业创新基金(惠州)2015-2016”公告
3	企业创新基金(惠州)	2023年5月	1,000,000.00	与收益相关	均瑶(上海)供应链有限公司	企业创新基金
4	浦东新区“十四五”期间品牌发展	2023年5月	3,390,000.00	与收益相关	均瑶集团上海食品有限公司	浦东新区扶持品牌发展专项资金
5	市级高新技术企业专项资助项目资金补贴	2023年5月	4,700,000.00	与收益相关	均瑶均瑶大健康饮品股份有限公司	科技型企业扶持专项资金
6	上海市贸易企业有限公司,均瑶食品(惠州)有限公司,均瑶均瑶集团大食品(上海)有限公司,均瑶国际生物材料(上海)有限公司	2023年5月	127,439.47	与收益相关	上海市贸易企业有限公司,均瑶食品(惠州)有限公司,均瑶均瑶集团大食品(上海)有限公司,均瑶国际生物材料(上海)有限公司	上海市贸易企业有限公司,均瑶食品(惠州)有限公司,均瑶均瑶集团大食品(上海)有限公司,均瑶国际生物材料(上海)有限公司
合计			11,660,439.47			

二、补助的类型及其对上市公司影响

公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定确认上述事项,并计划分期类型,上述补助均属于与收益相关的政府补助。本次披露的政府补助预计对公司2023年度的损益影响金额为11,660,439.47元(数据未经审计),具体会计处理以及对公司2023年度损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

证券代码:002862 证券简称:实丰文化 公告编号:2023-059

实丰文化发展股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

实丰文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”)第三届董事会第二十三次会议通知于2023年9月21日以传真、电子邮件或专人送达等方式分别通知董事、监事、高级管理人员。会议于2023年9月27日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业园区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊先生召集,会议应出席董事11名,实际出席董事7名,其中独立董事蔡俊先生、独立董事李伟先生、独立董事李伟先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长蔡俊先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《实丰文化发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。出席会议的董事通过以下决议:

(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。

本次会议根据公司章程任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定,公司按照相关法律法规程序进行董事会换届选举。经公司第三届董事会提名委员会资格审查,同意提名蔡俊先生、李伟先生、吴宏先生、王娜女士为第四届董事会非独立董事候选人(上述非独立董事候选人简历详见附件)。上述非独立董事候选人需提交公司股东大会审议通过,并采取累积投票制选举产生。第四届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会换届止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的一半。

公司独立董事发表了董事会的独立意见,相关意见具体内容详见2023年9月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。

公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定,公司按照相关法律法规程序进行董事会换届选举。经公司第三届董事会提名委员会资格审查,同意提名黄奕鹏先生、金鹏先生、姚妮妮女士为第四届董事会独立董事候选人(上述独立董事候选人简历详见附件)。上述独立董事候选人需提交公司股东大会审议通过,并采取累积投票制选举产生。第四届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会换届止。

公司独立董事发表了董事会的独立意见,相关意见具体内容详见2023年9月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》、《实丰文化发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定,公司拟定第四届董事、高级管理人员薪酬方案并经董事会审议通过。具体内容详见2023年9月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见,相关意见具体内容详见2023年9月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

经董事会审议通过,公司定于2023年10月17日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业园区公司一楼会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见2023年9月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会议决。

实丰文化发展股份有限公司董事会
2023年9月28日

附件:

非独立董事候选人和独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1.蔡俊先生,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,本科学历。汕头第三十三届人民代表大会代表,第八届、第九届汕头市澄海区政协常委,广东省玩具协会理事兼副会长,广东省玩具文化发展股份有限公司董事会副会长,汕头市澄海区青年企业家协会副会长,澄海玩具行业协会副会长。1992年创建汕头市澄海区玩具厂(现丰源玩具厂),2001年8月至2014年2月担任实际控制人,历任均瑶玩具电子科技有限公司执行董事兼总经理,现任公司董事长、总经理。

蔡俊先生直接持有公司股份39,763,889股股份,占总股本的33.14%;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情况;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况;不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况;不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情况;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2.李伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,本科学历。历任本公司总经理秘书、总经理助理,2014年6月至2017年8月担任本公司监事,现任公司董事、董事兼助理。

李伟先生未直接持有本公司的股份,通过“实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划”间接持有公司股份63,794股;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情况;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况;不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况;不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情况;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3.吴宏先生,中国国籍,无境外永久居留权,1981年出生,大专学历,中国注册会计师、国际内审师,2005年10月至2013年10月担任汕头市信达光电实业有限公司审计经理,2013年9月至2017年9月担任广东华信会计师事务所合伙人,2017年11月加入公司,现任公司董事、财务总监。

吴宏先生未直接持有本公司的股份,通过“实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划”间接持有公司股份60,126股;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情况;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况;不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况;不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情况;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4.王娜女士,中国国籍,无境外永久居留权,1989年出生,本科学历。2014年8月至2017年10月任职于瑞麒(中国)文化股份有限公司证券事务代表职位。2018年4月起任职于本公司证券事务部,担任公司证券事务代表。现任公司董事、董事会秘书。

王娜女士未直接持有本公司的股份,通过“实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划”间接持有公司股份61,680股;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情况;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况;不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况;不存在因涉嫌证券违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情况;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

二、独立董事候选人简历

1.黄奕鹏先生,中国国籍,无境外居留权,1961年出生,在职研究生。获得深圳证券交易所第四届创业板上市公司独立董事任职资格,注册会计师、高级会计师。历任深圳市计局科长、科长、潮阳区审计局局长、广东金德曼股份有限公司副总经理、广东茂业集团汕头分行财务总监、总经理、广东德明投资集团有限公司副总裁、广东四通集团有限公司董事兼监事,现任广东四通集团有限公司高级顾问、实丰文化发展股份有限公司独立董事、南京家乐福家居股份有限公司独立董事、广东真美食品股份有限公司独立董事、泽鑫科技股份有限公司独立董事。

黄奕鹏先生不存在直接或间接持有公司股份的情况;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情况;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期

证券简称:美尔雅 证券代码:600107 公告编号:2023049

湖北美尔雅股份有限公司关于重大资产出售之标的资产过户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

交易概述

湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年5月26日、2022年9月8日、2022年10月26日召开第十一届董事会第二十二次会议、第十一届董事会第二十五次会议和2022年第五次临时股东大会,审议通过了关于重大资产出售等相关议案,公司拟向湖北正通投资有限公司(以下简称“正通投资”)协议转让持有的美尔雅服饰股份有限公司(以下简称“美尔雅服饰”)146.08%的股权(以下简称“标的资产”)。本次交易完成后,正通投资将持有美尔雅服饰76.06%股权的控股股份。具体内容详见公司于2022年9月26日、2022年10月26日披露的相关公告及进展公告。

截至本公告披露日,本次交易涉及的标的资产过户手续已办理完毕,具体情况如下:

标的资产过户情况

截至本公告披露日,除正通投资持有美尔雅服饰45.06%股权已变更至正通投资名下,具体内容详见公司同日披露的《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况报告书》。

二、交易对价支付情况

根据公司与正通投资签署的《股权转让协议》的相关约定,截至本公告披露日,公司已收到正通投资支付的第三笔转让款人民币6,386,000元,正通投资已完成标的资产全部转让款的支付,具体内容详见公司同日披露的《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况报告书》。

三、中介机构结论性意见

(一)独立财务顾问结论性意见

经核查,本次交易的独立财务顾问认为:

1.本次交易已取得了所有的决策及审批程序,其实施符合《公司法》《证券法》和《重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,本次交易涉及的标的资产过户手续已办理完毕,标的资产已完成工商变更登记手续,过户手续合法有效;

2.本次交易不涉及债权债务处理以及证券发行登记事宜;

3.本次重大资产出售实施过程中,相关信息披露与前述披露的信息不存在实质性差异;

4.在本次交易实施过程中,除信息披露的情况外,标的公司和上市公司不存在其他董事、监事、高级管理人员更换及其他相关人员的调整、上市公司高级管理人员的调整与本次重大资产出售无关;

5.在本次交易实施过程中,不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人非经营性占用的

情形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形;

6.本次交易相关协议约定的生效条件均已全部满足,交易双方正在履行相关协议;各承诺相关方正在履行相关承诺,未出现违反其承诺的行为;

7.在交易相关方按照其签署的相关协议及作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下,本次交易实施的相关后续事项符合合法性且不违反中国法律,后续事项的履行不存在实质性法律障碍。

(二)法律顾问结论性意见

经核查,本次交易的律师认为:

1.本次交易符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定,本次交易涉及的标的资产过户手续已办理完毕,标的资产已完成工商变更登记手续,过户手续合法有效;

2.本次交易不涉及债权债务处理以及证券发行登记事宜;

3.本次重大资产出售实施过程中,相关信息披露与前述披露的信息不存在实质性差异;

4.在本次交易实施过程中,除信息披露的情况外,标的公司和上市公司不存在其他董事、监事、高级管理人员更换及其他相关人员的调整、上市公司高级管理人员的调整与本次重大资产出售无关;

5.在本次交易实施过程中,不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人非经营性占用的

情形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形;

6.本次交易相关协议约定的生效条件均已全部满足,交易双方正在履行相关协议;各承诺相关方正在履行相关承诺,未出现违反其承诺的行为;

7.在交易相关方按照其签署的相关协议及作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下,本次交易后后续事项的履行不存在违反中国法律及实质性法律障碍。

四、备查文件

(一)标的资产的过户及股权转让价款支付证明文件;

(二)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况报告书》;

(三)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(四)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(五)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(六)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(七)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(八)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(九)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(十)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(十一)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(十二)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(十三)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(十四)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(十五)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(十六)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(十七)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(十八)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(十九)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(二十)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(二十一)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(二十二)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(二十三)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(二十四)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(二十五)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(二十六)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(二十七)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(二十八)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(二十九)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(三十)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(三十一)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(三十二)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(三十三)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(三十四)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(三十五)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(三十六)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(三十七)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(三十八)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(三十九)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(四十)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(四十一)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(四十二)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(四十三)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(四十四)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(四十五)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(四十六)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(四十七)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(四十八)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(四十九)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(五十)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(五十一)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(五十二)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(五十三)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(五十四)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(五十五)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(五十六)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(五十七)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(五十八)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(五十九)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(六十)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(六十一)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(六十二)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(六十三)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(六十四)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(六十五)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(六十六)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(六十七)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(六十八)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(六十九)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(七十)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(七十一)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(七十二)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(七十三)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(七十四)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(七十五)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(七十六)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(七十七)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(七十八)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(七十九)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(八十)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(八十一)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(八十二)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(八十三)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(八十四)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(八十五)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(八十六)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(八十七)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(八十八)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(八十九)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(九十)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(九十一)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(九十二)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(九十三)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(九十四)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(九十五)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(九十六)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(九十七)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(九十八)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(九十九)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(一百)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(一百零一)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(一百零二)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(一百零三)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(一百零四)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(一百零五)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(一百零六)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(一百零七)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(一百零八)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(一百零九)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(一百一十)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(一百一十一)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(一百一十二)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(一百一十三)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(一百一十四)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(一百一十五)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(一百一十六)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(一百一十七)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(一百一十八)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(一百一十九)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(一百二十)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(一百二十一)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(一百二十二)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(一百二十三)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(一百二十四)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(一百二十五)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(一百二十六)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(一百二十七)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(一百二十八)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(一百二十九)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(一百三十)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(一百三十一)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(一百三十二)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(一百三十三)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(一百三十四)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(一百三十五)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(一百三十六)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(一百三十七)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(一百三十八)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(一百三十九)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(一百四十)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(一百四十一)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(一百四十二)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(一百四十三)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(一百四十四)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(一百四十五)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(一百四十六)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(一百四十七)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(一百四十八)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(一百四十九)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(一百五十)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(一百五十一)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(一百五十二)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(一百五十三)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(一百五十四)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(一百五十五)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(一百五十六)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(一百五十七)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(一百五十八)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(一百五十九)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(一百六十)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(一百六十一)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(一百六十二)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(一百六十三)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(一百六十四)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(一百六十五)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(一百六十六)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(一百六十七)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(一百六十八)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(一百六十九)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(一百七十)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(一百七十一)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(一百七十二)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(一百七十三)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(一百七十四)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(一百七十五)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(一百七十六)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(一百七十七)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(一百七十八)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(一百七十九)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(一百八十)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(一百八十一)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(一百八十二)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(一百八十三)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(一百八十四)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(一百八十五)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(一百八十六)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(一百八十七)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(一百八十八)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(一百八十九)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(一百九十)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(一百九十一)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(一百九十二)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(一百九十三)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(一百九十四)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(一百九十五)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(一百九十六)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(一百九十七)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

(一百九十八)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》;

(一百九十九)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之审计报告》;

(二百)《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售实施情况之资产评估报告》;

证券代码:600186 证券简称:莲花健康 公告编号:2023-077

莲花健康产业集团股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

莲花健康产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近期收到董事会秘书罗贤辉先生的书面辞职报告。因工作调整经罗贤辉先生申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后仍在公司担任董事及副总经理职务。

根据《公司法》(《公司章程》)及有关法律法规的规定,罗贤辉先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规,法规的规定尽快完成董事会秘书的补选工作。在公司聘任新的董事会秘书之前,由公司总裁曹家庆先生代为履行公司董事会秘书职责。

罗贤辉先生担任公司董事会秘书期间,始终恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用,公司及公司董事会对其在其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十八日

证券代码:600186 证券简称:莲花健康 公告编号:2023-078

莲花健康产业集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

莲花健康产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议通知于2023年9月26日发出,于2023年9月27日(现场)和网络相结合的方式召开。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人。会议由董事长李伟先生主持,现场会议在会议室召开,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议并表决通过以下议案:

审议通过《关于聘任罗贤辉先生为公司董事会秘书的议案》。

鉴于罗贤辉先生担任公司董事会秘书职务期间勤勉、尽责,董事会指定公司总裁曹家庆先生代行公司董事会秘书职务。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

审议通过《关于聘任田莉女士为公司其他高级管理人员的议案》。

根据《公司法》等法律法规的规定,田莉女士经提名、聘任田莉女士为公司总裁助理(简历详见附件)。在任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满为止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十八日

附件:田莉女士简历:

田莉,女,1985年9月出生,本科学历。

2006年9月至2011年3月,就职于莲花健康产业集团股份有限公司迈迈销售岗;

2011年3月至2011年11月,在公司担任设计助理岗;

2011年12月至2013年4月,在公司市场部任职;

2013年5月至2015年7月,任公司市场部副主管;

2015年7月至2018年11月,在公司市场部任市场部主管;

2018年12月至2019年11月,在公司市场部任市场部主管;

2019年11月至2023年9月,在公司市场部任市场部主管;

2023年9月至今,在公司市场部任市场部主管。

证券代码:600186 证券简称:莲花健康 公告编号:2023-076

莲花健康产业集团股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

莲花健康产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近期收到总裁助理杨松先生的书面辞职报告。因工作调整经杨松先生申请辞去公司董事会总裁助理职务,辞职后仍在公司担任其他职务。

根据《公司法》(《公司章程》)及有关法律法规的规定,杨松先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。杨松先生担任公司董事会总裁助理期间,始终恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用,公司及公司董事会对其在其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十八日

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见2023年9月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

提案1:00、提案2:00、提案3:00、提案4:00、提案5:00、提案6:00、提案7:00、提案8:00、提案9:00、提案10:00、提案11:00、提案12:00、提案13:00、提案14:00、提案15:00、提案16:00、提案17:00、提案18:00、提案19:00、提案20:00、提案21:00、提案22:00、提案23:00、提案24:00、提案25:00、提案26:00、提案27:00、提案28:00、提案29:00、提案30:00、提案31:00、提案32:00、提案33:00、提案34:00、提案35:00、提案36:00、提案37:00、提案38:00、提案39:00、提案40:00、提案41:00、提案42:00、提案43:00、提案44:00、提案45:00、提案46:00、提案47:00、提案48:00、提案49:00、提案50:00、提案51:00、提案52:00、提案53:00、提案54:00、提案55:00、提案56:00、提案57:00、提案58:00、提案59:00、提案60:00、提案61:00、提案62:00、提案63:00、提案64:00、提案65:00、提案66:00、提案67:00、提案68:00、提案69:00、提案70:00、提案71:00、提案72:00、提案73:00、提案74:00、提案75:00、提案76:00、提案77:00、提案78:00、提案79:00、提案80:00、提案81:00、提案82:00、提案83:00、提案84:00、提案85:00、提案86:00、提案87:00、提案88:00、提案89:00、提案90:00、提案91:00、提案92:00、提案93:00、提案94:00、提案95:00、提案96:00、提案97:00、提案98:00、提案99:00、提案100:00、提案101:00、提案102:00、提案103:00、提案104:00、提案105:00、提案106:00、提案107:00、提案108:00、提案109:00、提案110:00、提案111:00、提案112:00、提案113:00、提案114:00、提案115:00、提案116:00、提案117:00、提案118:00、提案119:00、提案120:00、提案121:00、提案122:00、提案123:00、提案124:00、提案125:00、提案126:00、提案127:00、提案128:00、提案129:00、提案130:00、提案131:00、提案132:00、提案133:00、提案134:00、提案135:00、提案136:00、提案137:00、提案138:00、提案139:00、提案140:00、提案141:00、提案142:00、提案143:00、提案144:00、提案145:00、提案146:00、提案147:00、提案148:00、提案149:00、提案150:00、提案151:00、提案152:00、提案153:00、提案154:00、提案155:00、提案156:00、提案157:00、提案158:00